

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.278.788	35.339.568	39.104.957	41.637.835	44.076.086	46.416.715	48.530.719
4011010	Grundsteuer A	102.050	110.495	108.041	119.182	130.324	141.466	152.608
4012010	Grundsteuer B	4.874.203	5.210.463	5.596.648	6.210.361	6.834.807	7.470.131	8.116.479
4013010	Gewerbesteuer	12.608.684	12.827.862	15.067.602	15.946.648	16.880.395	17.673.188	18.653.432
4021010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.810.187	14.278.157	15.139.556	15.896.534	16.675.464	17.509.237	17.908.849
4022010	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	940.367	970.214	1.214.914	1.432.225	1.466.937	1.489.608	1.512.801
4031010	Vergnügungssteuer Spiel	347.061	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4031020	Vergnügungssteuer Tanz	6.607	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4031030	Vergnügungssteuer sex. Handlung gewerbl. Art	32.949	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4032015	Hundesteuer	171.508	165.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
4051010	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.385.174	1.412.877	1.439.196	1.493.885	1.549.159	1.594.085	1.647.550
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.704.564	6.132.921	8.608.888	7.349.806	7.633.398	7.830.512	8.135.613
4131010	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	329.200	140.000	214.250	136.000	68.950	32.000
4131020	Zuweisung Inklusion im Schulbereich	45.491	42.200	48.383	48.867	49.355	49.848	50.347
4140020	Zuweisungen vom Bund	0	55.100	106.900	21.000	0	0	0
4140030	Zuweisungen vom Bund für Nachwuchsförde	14.050	0	15.000	0	15.000	0	15.000
4140040	Zuschüsse vom Bund zu Personalkosten	26.190	25.000	0	0	0	0	0
4141010	Landeszufwendungen für Durchführung v. Sprachkursen	45.000	49.000	47.000	47.000	28.000	0	0
4141030	Förderungen der Offenen Ganztagschule	420.225	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
4141045	Zuweisungen Deutsch-Französisches Jugendwerk	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500
4141070	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	25.654	26.654	26.654	26.654	26.654	26.654	26.654
4141080	Zuweisungen für die Betriebskosten d. KiTa-Eintr.	2.550.923	2.630.000	2.820.000	2.904.600	2.991.738	3.036.614	3.082.163
4141100	Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespfl.	107.654	107.660	110.121	110.121	110.121	110.121	110.121
4141140	Zuweisungen für Familienzentren	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4141180	Zuweisung Inklusion lt. Inklusionsgesetz	7.788	0	0	0	0	0	0
4141300	Betreuungspauschale FlüAG	0	0	1.963.818	403.757	254.872	257.420	259.993
4141305	Betreuungspauschale FlüAG (Anteil soz. Betreu.)	0	0	78.210	16.080	10.150	10.252	10.354
4141900	Übrige Landeszuwendungen	311.223	422.421	401.056	472.866	539.866	342.268	332.000
4142030	Anteil Verlustabdeckung für den AST-Verkehr	14.828	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4142040	Zuschuss Kreis "ZDI/BildNet"	0	14.000	0	0	0	0	0
4142900	Übrige Zuschüsse von Gemeinden / GV	20.343	20.298	6.232	0	0	0	0
4143100	Erstattung ARGE (Flüchtlingsunterbringung)	0	0	386.084	578.485	834.897	1.251.399	1.531.491
4144010	Erstattung von Personalaufwendungen	924	4.800	4.800	4.800	2.400	0	0
4147030	sonstige Zuschüsse von privaten Unternehmen	94.437	3.355	6.955	6.955	6.957	4.625	4.625
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.967.835	1.896.233	1.919.175	1.967.371	2.098.888	2.145.361	2.152.365
3	+ Sonstige Transfererträge	221.637	635.576	638.300	637.800	630.600	628.600	628.600
4211010	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	1.143	23.250	0	0	0	0	0
4211020	Übergeleitete Anspr. gegen Unterhaltsverpfl.	64.946	88.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4211025	Rückz. Unterhaltsvorschussleistungen	13.371	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4211080	Kostenerstattungen and. Leistungstr. nach AsylbLG	17.636	2.500	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000
4211090	Sonstige Ersatzleistungen	6.637	476	1.000	500	500	500	500
4211100	Erstattungen Sachleistung AsylbLG	0	100	100	100	100	100	100
4221010	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	78.151	73.250	87.200	87.200	80.000	80.000	80.000
4221040	Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger	39.751	440.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.124.590	11.105.310	12.563.038	12.598.198	12.750.312	12.856.964	12.999.627
4311010	Verwaltungsgebühren Standesamt	35.204	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311020	Verwaltungsgebühren (Konzessionen, Auskünfte, etc)	28.353	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4311030	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	5.681	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311035	Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	3.109	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311040	VerwGebühren f. Auskünfte aus dem GewZentrRegister	346	500	500	500	500	500	500
4311045	Verwaltungsgebühren für Fischereiabgaben	1.836	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311050	VerwGebühren f. Ausstellung v. Ausweisen u. Pässen	131.673	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4311070	Verwaltungsgebühren Schiedsmann	133	100	100	100	100	100	100
4311075	Verwaltungsgebühren Kataster	3.380	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311080	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	177.142	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4311085	Verwaltungsgebühren für Bauaufsicht	27.266	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4311087	Verwaltungsgebühren allgemeine Bauverwaltung	11.698	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311090	Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen	1.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311100	Verwaltungsgebühren für Wohnungsbauförderung	1.125	1.300	900	900	900	900	900
4311110	Verwaltungsgebühren für Brandschauen	1.995	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311120	VerwGebühren Genehm. z. Erricht. Grabdenkm.	2.711	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311125	VerwGebühren Zulassung Gewerbetreibende	465	400	500	300	300	300	300
4311130	Verwaltungsgeb. Vorkaufsrechtsbeschein.	3.948	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311990	Sonstige Verwaltungsgebühren	23.938	22.010	21.930	21.930	21.930	21.930	21.930
4321010	Entgelte Inanspruchnahme der Freiw. Feuerwehr	37.246	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321015	Erstattung der Kosten für Feuersicherungswachen	5.193	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321030	Grabstellengebühren (Bescheide lfd. Jahr)	375.928	444.468	450.645	404.730	405.919	407.405	408.862
4321031	Abführung periodenfremde Grabstellengeb. (Zuf.RAP)	-368.652	-437.468	-426.457	-430.663	-411.854	-411.797	-411.695
4321032	Anteilige Grabstellengeb. Vorjahre (Aufl.RAP)	275.089	272.682	264.362	255.553	246.580	239.425	234.561
4321040	Grabbereitungsgebühren	98.452	98.009	95.958	89.344	89.657	89.971	90.290
4321050	Gebühren für Benutzung der Friedhofshalle	7.344	5.578	4.412	5.302	5.305	5.309	5.313
4321090	Standgelder der Schausteller	45.393	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4321100	Nutzungsgebühren für Übergangsheime	63.895	69.000	7.200	12.200	12.200	12.200	12.200
4321120	Nutzungsgebühren der Obdachlosenunterbringung	1.671	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321130	Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen	885.862	982.123	1.192.260	1.210.144	1.246.448	1.265.145	1.284.122
4321135	Kostenbeitrag Tagespflege	164.502	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
4321190	Gebühren Sondernutzungen an öffentl. Straßen	48.792	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4321200	Parkgebühren	319.837	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4321210	Gebühren für die Straßenreinigung	112.301	117.302	114.030	119.747	119.791	120.189	120.591
4321240	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	4.052.711	3.964.368	4.466.985	4.642.233	4.691.724	4.741.905	4.791.133
4321250	Kanalbenutzungsgebühren Oberflächenwasser	2.436.262	2.744.324	3.491.753	3.628.741	3.667.427	3.706.652	3.745.133
4321255	Kostenbeteiligung Entleerung von Kleineinleitern	51.770	29.008	24.709	31.684	31.856	32.033	32.209
4321256	Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.539	1.600	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
4321260	Gebühren für den Winterdienst	163.311	156.777	120.578	127.899	128.167	128.981	129.804
4371010	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.511.329	1.505.199	1.502.289	1.499.754	1.515.562	1.518.116	1.555.674
4381010	Erträge aus Aufl. SoPo für den Gebührenaussgleich	373.312	176.730	252.584	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.955	523.120	549.748	540.748	543.748	543.748	543.748
4411010	Mieten und Nebenabgaben (langfristige Verträge)	535	0	0	0	0	0	0
4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	307.596	207.463	223.821	224.821	225.821	225.821	225.821
4411015	Miete (kurzfr.Vert., zB Überlassung städt. Räume)	65.684	35.340	35.560	35.560	37.560	37.560	37.560
4411030	Erbbauzins	10.271	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
4411045	Mieten für Werbeflächen	309	300	300	300	300	300	300
4411070	Gestattungsverträge	6.701	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4411080	Kostenanteil für Stellplätze Altglascontainer	1.505	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421010	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	3.045	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4421040	Erlöse aus dem Holzverkauf	322.918	250.000	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4421045	Erlöse aus dem Verkauf von Drucksachen	233	450	300	300	300	300	300
4421050	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftstoffen	4.105	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4421060	Erlöse aus dem Verkauf von Schrottteilen	2.059	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461010	Eintrittsgelder/Veranstaltungen und Führungen	8.490	11.600	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4461020	Nutzungsentgelt Garderobe	1.169	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461090	Übrige sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.337	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115.757	4.234.295	1.069.960	962.262	971.822	967.172	981.492
4480020	Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen Bund	2.467	1.600	23.000	32.500	32.500	32.500	32.500
4481010	Erstattungen für die Durchführung von Wahlen	0	0	32.500	0	10.750	5.000	17.750
4481050	Erstattungen Betreuungspauschale nach dem FlüAG	1.264.971	3.270.740	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4481055	Erstattung Pauschale FlüAG für soziale Betreuung	26.303	130.258	0	0	0	0	0
4481090	Erstattungen für Leistungen nach dem UVG	114.870	126.000	385.000	387.300	389.600	389.600	389.600
4481095	Erstattungen für Hilfe zur Erziehung	946	0	0	0	0	0	0
4481100	Erstattungen für Wohnungsbauförd. - Fehlsubvent.-	1.292	0	0	0	0	0	0
4481110	Erstattungen für Wohnungsbauförd. -gef. Wohnung-	0	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4481130	Erstattungen für Unterhaltung jüdischer Friedhof	1.049	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481140	Erstattungen für Unterhaltung Kriegsgräber	10.159	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4481150	sonstige Kostenerstattungen vom Land	19.780	13.565	13.923	15.811	13.561	13.561	13.561
4482020	Erst. Kreis Personalausgaben allg. SozVerwaltung	61.097	53.564	11.326	11.440	11.550	11.670	11.790
4482040	Erst. Kreis soziale Leistungen (BSHG Rückfluss)	999	500	300	300	250	250	200
4482050	Erstattungen Gemeinden/ GV Hilfe zur Erziehung	123.166	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4482080	Erst. Kreis Entleerung StrPapierkörbe, wilder Müll	84.727	75.000	77.800	77.800	75.000	75.000	75.000
4482090	Kostenerstattung Abrechnung Förderschule	37.642	53.000	30.000	0	0	0	0
4482100	Kostenerstattung Fortbildungsveranstaltungen	8.239	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482110	sonstige Kostenerstattung Gem/GV	12.918	6.500	0	0	0	0	0
4485010	Erstattung Mitbenutzung EDV-Anlage	48.573	54.900	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4485020	So. Erstattung verb. Untern./Beteil./Sonderverm	78.386	81.542	85.760	85.760	85.760	85.760	85.760
4486010	Kostenerstatt./-umlagen so. öff. Sonderrechnungen	87.173	91.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4487010	Kostenerstattungen/-umlagen privater Untern.	46.641	45.026	48.626	50.626	52.126	53.626	55.126
4488013	Erstatt. überzahlter Betriebskostzusch. KiTa	12.065	0	0	0	0	0	0
4488015	Erstattung Verpflegungskosten in KiTas	27.085	39.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4488040	Erstattungen für Fotokopien	3.162	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488050	Erstattungen von Prozess- und Verwaltungskosten	704	1.550	1.550	1.550	1.550	1.050	1.050
4488060	Erstattungen Kosten der Fernsprechanlage	11.931	1.725	1.620	1.620	1.620	1.600	1.600
4488062	Erstattung von Portokosten	8.759	6.245	6.175	6.175	6.175	6.175	6.175
4488065	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	9.170	11.330	11.330	11.330	11.330	11.330	11.330
4488075	Erstattung von Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	608	750	750	750	750	750	750
4488080	Erstattungen für Ersatzvornahmen	2.873	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4488087	Kostenerstattungen "Familienzentrum"	0	100	100	100	100	100	100
4488090	Sonstige Kostenerstattungen	8.000	56.000	66.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.534.620	2.237.086	2.333.508	2.312.741	2.330.377	2.306.042	2.301.994
4511010	Konzessionsabgaben RWE	883.616	940.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4511020	Konzessionsabgaben Regionalgas Euskirchen	67.638	65.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4521010	Einnahmen aus Vorsteuerüberhang	0	63.807	58.330	58.330	63.080	67.830	67.830

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4521040	Erstattung v. Körperschaftsteuer/Soli für Vorjahre	7.589	0	0	0	0	0	0
4561010	Verwarnungs- u. Bußgelder ruhender Verkehr	168.478	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4561020	Sonstige Bußgelder	1.047	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
4561030	Zwangsgelder	503	0	0	0	0	0	0
4562010	Beitreibungsgebühren	66.983	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562020	Säumniszuschläge	26.712	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562030	Stundungszinsen	133	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
4562040	Verzugszinsen öffentlich-rechtlich	0	50	50	50	50	50	50
4562060	Aussetzungszinsen Gewerbesteuer	8.101	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4562070	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	335.783	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4571010	Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	621.902	652.623	621.903	618.838	616.084	613.999	612.951
4571020	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sopo bei Abgang	5.455	0	0	0	0	0	0
4581010	Erträge aus Zuschreibungen	211.380	0	0	0	0	0	0
4582010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	635.507	0	0	0	0	0	0
4583090	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	140.482	62.500	130.719	108.052	101.692	96.692	91.692
4591010	Spenden	8.782	10.215	8.215	15.180	35.180	15.180	15.180
4591012	Spenden Nachwuchsförderpreis	2.550	0	2.000	0	2.000	0	2.000
4591020	Leistungen bei Schadensfällen	72.358	300	300	300	300	300	300
4591035	Erträge aus Guthaben Versich./Steuer/Sonstiges	13.901	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591037	Erträge aus Guthaben Abrechnung Beihilfe	818	0	0	0	0	0	0
4591040	Erträge aus Guthaben Abrechnung Strom	36.419	0	0	0	0	0	0
4591045	Erträge aus Guthaben Abrechnung Heizung	38.628	0	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus Guthaben Abrechnung Wasser	2.285	0	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus Betriebshof-leistungen an Dritte	9.147	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4591065	Erträge aus Abrechnung mit Fraktionen/Ratsmitglied	188	0	0	0	0	0	0
4591070	Erträge aus "kultur u. gewerbe"	56.971	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591083	Erträge aus Rücklastschriften	366	0	400	400	400	400	400
4591090	Andere sonstige ordentliche Erträge	110.899	5.096	8.096	8.096	8.096	8.096	8.096
8	+ Aktivierte Eigenleistung	15.346	0	0	0	0	0	0
4711010	Aktivierte Eigenleistungen	15.346	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0						
10	= Ordentliche Erträge	57.734.256	60.207.876	64.868.399	66.039.390	68.936.343	71.549.753	74.121.793
11	- Personalaufwendungen	12.357.423	13.182.714	13.757.542	13.794.318	13.838.204	13.943.778	14.077.646
5011010	Bezüge der Beamten	1.365.175	1.411.336	1.414.540	1.428.686	1.442.973	1.457.399	1.471.970
5011015	Aufwandsentschädigung Wahlbeamte	6.170	6.170	6.170	6.232	6.294	6.357	6.421
5011030	Rückst. f. nicht angetretenen Urlaub Beamte	26.079	0	0	0	0	0	0
5011040	Rückst. f. geleistete Überstunden Beamte	2.587	0	0	0	0	0	0
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	7.690.732	8.436.763	8.885.453	8.946.873	8.964.712	9.022.519	9.107.177

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5012030	Rückst. f. nicht angetret. Urlaub tarif. Beschäft	61.794	0	0	0	0	0	0
5012060	Rückst. f. ATZ tarif. Besch.(Erfüllungsrückstand)	0	0	57.933	3.815	954	0	0
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	0	0	10.210	0	0	0	0
5012080	Rückst. f. Sabbatjahr	16.808	0	0	0	0	0	0
5019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	200.405	265.548	232.501	234.826	237.174	239.546	241.941
5019040	Rückst. f. geleistete Überstunden sonst. Beschäft.	141	0	0	0	0	0	0
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	597.136	653.876	685.868	686.680	684.335	691.178	698.089
5029010	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	6.669	14.577	12.705	12.831	12.959	13.089	13.219
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	1.492.330	1.714.015	1.798.157	1.813.837	1.821.660	1.839.876	1.858.276
5039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte	44.304	61.441	54.268	54.810	55.356	55.910	56.471
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	168.568	150.004	114.374	115.517	116.673	117.842	119.022
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	519.741	368.847	381.149	384.957	388.808	392.695	396.620
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	158.784	100.137	104.214	105.254	106.306	107.367	108.440
12	- Versorgungsaufwendungen	588.287	497.164	514.994	520.144	525.346	530.599	535.905
5121010	Versorgungskassenbeiträge Beamte (Pensionäre)	527.512	426.731	450.077	454.578	459.124	463.715	468.352
5141010	Beihilfen/Unterstützungsl. f. Versorgungsempfänger	0	70.433	64.917	65.566	66.222	66.884	67.553
5161010	Zuführungen zu Beihilferückst. für VersEmpfänger	60.775	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.753.678	12.441.066	12.655.811	12.267.836	12.428.065	12.119.502	12.090.113
5211010	Unterhaltung Gebäude	1.414.338	1.114.850	1.392.800	1.314.380	1.476.743	1.422.891	1.233.627
5211012	Unterhaltung Gebäude (FlüchtlU)	202.890	1.485.700	304.000	38.000	44.000	44.000	50.000
5211020	Unterhaltung Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211030	Unterhaltung Außenanlagen (gebäudezugehörig)	3.320	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5211070	Unterhaltung Grünanlagen (gebäudezugehörig)	396	750	750	750	750	750	750
5211150	Unterhaltung Spielplätze (gebäudezugehörig)	1.639	5.800	9.000	5.700	3.700	5.700	3.700
5221010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	419.113	700.000	795.000	790.000	840.000	840.500	840.500
5221015	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	22.536	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221020	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	203.424	87.300	96.600	214.900	244.000	64.500	64.500
5221030	Unterhaltung Straßennamenschilder	3.107	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5221040	Unterh. Verkehrszeichen, Ampeln u. Markierungen	20.208	15.850	25.350	18.500	18.600	18.750	18.900
5221045	Unterhaltung Parkscheinautomaten	3.471	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5221050	Unterhaltung Außenanlagen (nicht gebäudezugehörig)	3.895	7.500	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5221060	Unterhaltung Buswartehallen	27	500	500	500	500	500	500
5221070	Unterhaltung Grünanlagen (nicht gebäudezugehörig)	6.612	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5221080	Unterhaltung Erholungswald	9.492	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5221090	Unterhaltung Gewässer	53.204	515.000	295.000	261.000	186.000	65.000	55.500
5221100	Unterhaltung Brunnen	12.828	20.200	20.400	20.500	20.700	20.900	21.100
5221110	Unterhaltung Friedhöfe	7.393	6.650	14.150	6.650	6.650	6.650	6.650
5221120	Unterhaltung Sportplätze (nicht gebäudezugehörig)	3.345	41.000	49.000	40.000	8.000	8.000	8.000
5221130	Unterhaltung Spielplätze (nicht gebäudezugehörig)	5.350	26.140	20.140	12.000	9.000	12.000	9.000
5221140	Unterhaltung (Ehren-) Denkmäler	517	250	250	250	250	250	250
5221150	Unterhaltung Kanäle	376.915	975.000	2.705.000	2.956.750	2.963.044	2.969.495	2.991.107
5231010	Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	12.336	0	0	0	0	0	0
5232010	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	121.948	148.000	81.500	81.900	81.900	82.300	82.300
5232020	Sonstige Erstattung an den Rhein-Sieg-Kreis	4.039	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5232030	Rückerstattung aus Abrechnung Förderschule	2.050	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5232040	Interkommunaler Ausgleich § 21d KiBiz	0	17.000	27.255	27.515	27.780	28.050	28.320
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	267.739	306.800	450.200	469.100	524.600	554.800	586.900
5236010	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	10.623	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5237030	Erstattung für Nutzung des Erlebnisbades	54.707	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5237035	Erstattung für die Nutzung von Turnhallen	3.208	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5241010	Strom	397.883	675.819	445.198	405.542	434.466	462.857	485.008
5241020	Heizung	464.713	561.961	477.229	491.805	513.866	532.743	547.947
5241030	Wasser	60.655	159.669	76.866	57.360	62.084	66.029	69.167
5241070	Abfallbeseitigung (regelmäßig)	61.402	153.515	98.738	108.788	123.626	137.915	148.784
5241075	Beseitigung von Grababfällen	43.786	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
5241076	Kosten der Grabbereitung (Aushub)	205	500	500	500	500	500	500
5241080	Reinigungskosten	462.175	499.100	496.752	501.332	505.957	511.053	515.774
5241090	Gebäudeversicherungen	110.875	106.500	145.000	150.000	154.000	159.000	164.000
5241100	Kosten anlässlich Volksfeste	8.482	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5241110	Kosten der Wochenmärkte	2.646	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241120	Sonstige Bewirtschaftungskosten	73.461	59.073	100.001	83.091	89.224	84.386	90.530
5241130	Strom Straßenbeleuchtung	227.070	277.000	230.000	234.000	238.000	242.000	246.000
5241145	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	538	750	750	750	750	750	750
5241150	Kosten der Straßenreinigung	91.178	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5241160	Kosten des Winterdienstes	46.774	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5251010	Unterhaltung von Fahrzeugen	217.393	192.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
5251020	Fahrzeugversicherung	46.286	45.500	40.000	41.200	42.400	43.700	45.000
5255010	Unterhaltung Aufbauten/ Betriebsvorrichtungen	422	0	0	0	0	0	0
5255015	Unterhaltung ADV-Anlagen	78.972	75.250	100.050	100.000	100.000	100.000	100.000
5255016	Unterhaltung ADV-Anlagen IT-Schulen	40.004	43.000	51.000	42.000	42.000	40.000	40.000
5255020	Unterhaltung Geschäftsausstattung	56.102	103.770	115.760	70.810	68.010	64.510	64.710

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5255025	Unterhaltung Geräte	47.879	61.500	56.000	56.500	56.000	56.000	56.000
5255040	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	949	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271020	Lernmittel	112.291	116.300	113.600	118.300	124.200	124.400	124.400
5281005	Aufwendungen Sachleistung "Familienzentrum"	620	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
5281006	Aufwendungen Sachleistung "Sprachförderung"	0	500	500	0	0	0	0
5281007	Aufwendungen Sachleistung "ZDI/BildNet"	158	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281020	allgemeine Lehr- und Lernmittel	30.141	61.650	48.550	44.750	43.450	41.450	41.450
5281030	Werkzeug und Arbeitsmaterialien	7.186	12.750	10.750	11.250	11.250	11.250	11.250
5281035	Material für aktivierte Eigenleistung	32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281040	Kosten der Flohmärkte	347	600	600	600	600	600	600
5281050	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	8.875	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5281060	Aufwendungen für Speisen und Getränke	28.064	47.180	57.580	57.530	57.482	55.000	55.000
5281070	Sachleistung "Desinfektions-/Schädlingsbekämpfung"	3.749	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281080	Sachleistung "Bestandsbegründung - Forst"	17.494	20.000	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281090	Sachleistung "Waldschutz"	5.425	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281100	Sachleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"	12.298	0	1.000	0	10.000	0	10.000
5281120	Ersatzbeschaffungen für städt. Sozialwohnungen	41.587	35.700	23.000	23.000	21.000	13.800	13.800
5281920	Sachleistung GWG	178.416	0	271.650	252.748	170.448	165.638	180.154
5281921	Sachleistung GWG - IT-Schulen	1.381	0	12.000	4.500	4.500	4.000	4.000
5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.849	6.350	16.550	16.200	16.450	16.050	16.350
5291010	Kosten Gemeindeprüfungsanstalt überört. Prüfung	18.750	21.000	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625
5291050	Kosten für die Entleerung von Kleinkläranlagen	23.980	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5291060	Aufwand aus Dienstleistungen für "Familienzentrum"	65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291065	Aufwand aus Dienstleistungen für "Sprachförderung"	0	500	500	0	0	0	0
5291070	Aufwendungen für Maßnahmen der Stadtplanung	162.302	156.000	246.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291090	Aufwendungen für Aktualisierung Forsteinrichtung	21.110	10.000	0	0	0	0	0
5291110	Beratungskosten (Rechtsfragen, NKF, Software u.a.)	17.508	60.750	80.750	77.750	72.750	52.750	52.750
5291130	Erstattung Sportplatzpflege an Sportvereine	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5291140	Schülerspezialverkehr	265.103	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5291141	Schülerticket	571.680	568.500	637.000	645.000	655.600	665.500	675.500
5291142	sonstige Fahrkostenerstattungen	15.758	10.000	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
5291150	Kosten der Beseitigung ordnungswidriger Zustände	4.910	7.550	57.550	57.550	7.550	7.550	7.550
5291160	Kosten f. ärztl. Untersuchungen u. Schutzimpfungen	14.427	15.000	17.000	17.000	15.000	17.000	15.000
5291170	Kosten für Ersatzvornahmen	5.609	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291180	Dienstleistung "Desinfektions-/Schädlingsbekämpf."	3.967	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291190	Kosten der Unterbringung von Fundtieren	16.078	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5291200	Kosten für musikalische Früherziehung	2.180	4.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5291220	Holzfüllungen/-transport, Sammeln Saatgut - Forst	54.573	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291230	Dienstleistung "Bestandspflege - Forst"	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291240	Dienstleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"	6.039	0	6.000	0	6.000	0	6.000
5291250	Kosten Sicherheitsdienst/ Hausmeisterdienst	93.592	1.054.750	833.750	883.750	883.750	883.750	883.750
5291260	Zuschüsse zu Schulfahrten	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	165.531	944.929	385.557	250.150	234.150	209.000	210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.589.825	9.360.748	8.844.459	8.736.301	8.861.984	8.943.913	8.934.204
5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	8.554.493	8.974.823	8.783.559	8.705.261	8.836.313	8.918.242	8.908.533
5711020	Abschreibung GWG (Direktaufwand)	0	360.450	0	0	0	0	0
5711021	Abschreibung GWG IT (Direktaufwand)	0	4.000	0	0	0	0	0
5711140	Abschreibung für Abnutzung Benutzerdef. AfA	35.332	0	0	0	0	0	0
5711150	Abschr. für Abnutzung gewährter Inv.zuschüsse	0	21.475	60.900	31.040	25.671	25.671	25.671
15	- Transferaufwendungen	27.425.916	32.490.124	32.259.829	31.969.690	32.362.348	31.966.022	32.847.011
5310110	Rückzahlung v. Zuweisungen - Bund	463	0	0	0	0	0	0
5313010	Zuweisungen an Zweckverbände	4.032	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5315010	Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SoVerm.	203.000	560.000	530.000	500.000	470.000	440.000	410.000
5317030	Weiterleitung v. Fördermitteln off. Ganztagschule	420.225	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5317070	Verbesserung ÖPNV im Stadtgebiet (AST)	29.850	30.000	30.000	0	0	0	0
5317080	Zuschuss an sonst.priv Unternehmen (Auflös.RAP)	21.474	21.480	21.480	4.060	0	0	0
5317900	übrige Zuschüsse an priv. Untern. (kreditorisch)	0	26.444	26.444	0	0	0	0
5318010	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	500	0	0	0	0	0	0
5318015	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr	690	690	690	690	690	690	690
5318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager	16.079	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5318080	Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	1.283	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318090	Zuschüsse für Jugendpflegematerial	1.652	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318110	Zuschüsse an das Kinder- und Jugendparlament	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	4.959.581	5.020.000	5.433.190	5.594.665	5.760.940	5.850.560	5.941.602
5318135	sonstige Zuschüsse an freie Träger	252.820	270.000	315.000	324.450	334.183	339.192	344.279
5318140	Weiterleitung Zuschüsse "Familienzentrum"/"ZDI"	57.289	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5318150	Weiterleit. Zuschuss In-vestfördmaßn. "u3-Kinder"	0	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5318160	Weiterleitung Zuschüsse "Sprachförderung"	15.005	24.000	23.000	18.000	8.750	0	0
5318170	Zuschüsse an Beratungsstellen	187.232	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5318310	Zuschüsse an Ortsvereine	7.335	6.335	6.335	6.335	6.335	6.335	6.335
5318312	Zuschüsse an Ortsvereine (i.Z.Flüchtl.unterk.)	3.716	40.000	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5318320	Zuschüsse an die Bücherei	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5331105	Förderung von Kindern in Tagespflege	789.249	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
5331110	Leistungen der Jugendarbeit	5.458	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5331130	Leistungen der Jugendsozialarbeit	67.980	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5331140	Förderungen zur Erziehung in der Familie	71.581	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5331150	Hilfe zur Erziehung	364.151	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5331160	ambulante Eingliederungshilfe	80.948	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5331211	Regelleistungen nach § 3 AsylbLG a.E.	717.948	3.173.156	1.188.494	626.478	596.032	628.993	662.839
5331212	Bildungs-/Teilhabe paket nach § 3 AsylbLG a.E.	0	37.900	34.950	34.950	34.950	20.000	20.000
5331216	Leistungen nach § 1 a AsylbLG a.E.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331220	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylbLG a.E.	143.265	101.000	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5331225	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG a.E.	463	700	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5331226	Heim/Kuraufenthalt (Barbetrag) nach § 3 AsylbLG a.E.	0	200	200	200	200	200	200
5331230	sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.E.	8.324	17.100	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
5331235	Regelbedarf n. §2 AsylbLG (analog SGB XII) a.E.	19.832	74.400	92.200	94.600	97.000	99.400	101.800
5331236	Mehrbedarf nach § 2 AsylbLG a.E.	492	1.800	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5331237	Bildungs- und Teilhabepaket § 2 AsylbLG a.E.	140	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5331240	Einmalige Beihilfe nach § 2 AsylbLG a.E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331245	Sonstiger laufender Bedarf nach § 2 AsylbLG a.E.	244	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331250	Kosten der Unterkunft nach § 2 AsylbLG a.E.	7.087	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331255	Leist. bei Krankh/Schwangersch/Geburt § 2 AsylbLG	220.966	416.000	805.764	246.690	229.748	237.497	245.317
5331260	Sonstige Leistungen	1.150	6.259	6.020	0	0	0	0
5331310	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	254.085	270.000	825.000	830.000	835.000	835.000	835.000
5332110	stationäre Hilfe zur Erziehung	1.056.169	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
5332120	stationäre Eingliederungshilfe	84.802	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5332130	Inobhutnahmen	64.402	110.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5341010	Gewerbesteuerumlage	940.021	943.225	1.074.065	1.105.213	1.138.370	1.178.213	1.229.511
5342010	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	913.153	916.276	1.043.378	1.073.636	1.073.320	0	0
5351010	Finanzierungsbeitrag nach Störkungengesetz	0	151.859	109.686	115.170	120.921	126.960	102.812
5373010	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	423.154	400.000	0	0	0	0	0
5374010	Allgemeine Kreisumlage (ab 2014)	10.376.600	10.978.336	11.180.527	11.822.815	12.004.599	12.476.350	13.138.689

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5376010	Kreisumlage ÖPNV-Mehrbelastung (ab 2014)	205.605	230.428	434.000	449.000	466.960	485.638	505.064
5379010	Zweckverbandsumlagen (ab 2014)	4.034.506	4.125.000	4.358.000	4.413.000	4.468.000	4.523.000	4.578.000
5391020	Krankenhausinvestitionsumlage	309.214	309.220	324.089	330.571	337.183	343.927	350.806
5391030	Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	4.126	41.066	102.667	102.667	102.667	102.667	102.667
5391040	Weiterleitung Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	2.577	1.600	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
5391050	Abwasserabgabe Einleitung versch. Niedersch.w.	0	750	750	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.302.035	3.581.674	3.345.699	2.973.394	2.984.077	3.020.557	2.973.180
5411050	allg. Rufbereitschaft - Ordnungsangelegenheiten	0	38.000	38.000	37.378	38.756	39.144	39.533
5411060	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	16.614	13.386	12.520	12.570	12.620	12.671	12.722
5411070	Aufwandsdeckung Personalrat	0	150	160	160	160	160	160
5411900	sonstige Personalnebenaufwendungen	871	0	0	0	0	0	0
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	59.814	95.600	101.080	95.580	89.113	122.480	95.980
5412060	Aus-/Fortbildung für "Sprachförderung"	0	500	500	0	0	0	0
5412070	Aus-/Fortbildung für "Familienzentrum"	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412080	Aus-/Fortbildung Sonderprojekte (zB neue Software)	1.607	39.545	48.560	48.560	48.560	48.560	48.560
5412090	Übernommene Reisekosten	26.068	24.500	25.900	24.500	24.500	24.500	24.500
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	12.412	17.731	45.481	45.681	45.681	47.031	45.681
5421020	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	207.283	230.000	242.190	230.000	230.000	230.000	230.000
5421040	Ehrenamtl. Tätigkeiten (Wahlhelfer)	0	0	5.400	0	2.700	5.400	2.700
5421050	Ehrenamtl. Tätigkeiten (Unfallzusatzversicherung)	300	0	0	0	0	0	0
5421060	Kosten für Lehrgänge Feuerwehr	13.099	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
5421061	Betriebsaufwendungen der Feuerwehr	11.214	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5421062	Aufwendungen der Jugendfeuerwehr	1.564	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5421065	Kosten f. Inanspruchnahme d. Feuersicherungswache	7.880	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5421070	Aufwandsentschädigung d. StBrandmeister u. Stellv.	22.813	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5421100	Erstattung Lohnausfall	3.972	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421110	Aufwandsentschädigung Schiedsmänner	270	360	400	400	400	400	400
5421130	Referentenkosten soziale Trainingskurse	8.958	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5422010	Mieten	371.278	189.400	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900
5422012	Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	36.695	1.409.268	943.400	743.400	743.400	743.400	743.400
5422020	Mieten für Maschinen und BGA	19.949	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5422030	Pachten	1.373	1.454	1.451	1.451	1.451	1.451	1.451
5423010	Leasing (ohne vereinbarten Eigentumserwerb)	10.379	11.600	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5429110	Kostenerstatt. für den arbeitsmedizinischen Dienst	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5429910	übr. Aufw. für Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431010	Büromaterialien	39.893	42.200	50.200	50.000	50.300	48.300	48.300
5431015	Kopierkosten	27.865	32.300	28.000	28.000	28.000	27.500	27.500

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431020	Bekanntmachungen	14.524	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431030	Mitgliedsbeiträge	29.751	33.313	33.855	33.613	33.855	33.613	33.855
5431040	Öffentlichkeitsarbeit	768	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5431050	Telefon (Gebühren)	35.971	36.987	36.862	39.996	40.236	40.697	40.943
5431055	Telefon (Anlagenbereitstellung)	25.687	1.300	17.300	17.300	16.000	16.000	16.000
5431060	Porto	58.165	63.487	75.790	65.730	65.880	65.070	65.070
5431070	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	4.158	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431080	Kontoführungsgebühren	12.846	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431085	Aufwendungen aus Rücklastschriften	395	0	400	400	400	400	400
5431090	Kosten der Wahlen	0	0	13.000	0	6.500	24.000	6.500
5431100	Kosten des Schiedsamtes	1.022	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431105	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	10.057	63.100	82.700	52.700	52.700	51.900	51.900
5431110	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	1.030	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431135	Kosten für Arbeitsschutz	1.828	19.650	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
5431180	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	1.353	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
5431190	Geschäftsaufwendungen Standesamt	4.457	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	1.349	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten	6.773	66.050	16.450	24.390	25.140	13.205	8.450
5431240	Kosten des Amtsblattes "kultur und gewerbe"	53.496	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5431260	Katastermaterial (neue Karten u. Fortführung u.a.)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	71.544	70.720	71.720	73.520	75.420	67.520	67.520
5431280	Kosten der Ausweise und Pässe	106.521	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5441040	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	178.935	141.454	255.390	167.792	167.792	167.792	167.792
5441110	Unfallversicherung (Schüler/KiGa-Kinder/Feuerwehr)	245.028	253.450	278.400	279.800	281.300	282.800	283.300
5441120	Haftpflichtversicherung (inkl. Kasko+Eigenschaden)	92.553	91.100	95.100	98.100	101.100	104.100	107.100
5441125	sonstige Versicherungen	28.317	29.060	29.315	29.765	30.865	31.215	32.215
5441990	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	11.820	11.629	11.629	11.629	11.629	11.629
5473010	Wertveränderungen aus Niederschlagung/ Erlass	370.899	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5473020	Aufwand Bereinigung von Kleinbeträgen	38	20	20	20	20	20	20
5482010	Säumniszuschläge	185	750	200	200	200	200	200
5482020	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	29.331	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5491010	Verfügungsmittel	2.226	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5492010	Fraktionszuwendungen (alle Parteien)	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332
5499010	Repräsentationskosten	8.703	3.000	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5499040	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	230.943	58.462	0	0	0	0	0
5499045	Kaufpreisrente	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499050	Aufw. f. Zuschreibung in SoPo f. Gebührenaussgleich	757.597	0	0	0	0	0	0
5499090	Übrige sonstige ordt. Aufwendungen nicht zahlwirk.	0	0	68.219	45.552	44.192	44.192	44.192

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.017.164	71.553.490	71.378.334	70.261.683	71.000.024	70.524.371	71.458.059
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.282.907	-11.345.614	-6.509.935	-4.222.293	-2.063.681	1.025.382	2.663.734
19	+ Finanzerträge	605.558	629.560	663.215	663.215	663.215	663.215	663.215
4612010	Zinserträge von Gemeinden/GV	281	281	281	281	281	281	281
4615010	Zinserträge v. verb. Untern. /Beteiligungen/SoVerm.	0	139.192	136.765	136.765	136.765	136.765	136.765
4618010	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	29	0	0	0	0	0	0
4651020	Gewinnanteile aus Beteiligungen	605.247	489.687	526.169	526.169	526.169	526.169	526.169
4691010	Erträge aus Rücklastschriften	0	400	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.877.381	2.181.169	1.899.262	2.121.800	2.441.492	2.662.183	2.766.060
5510010	Zinsaufwendungen beim Bund	7.413	6.947	6.471	5.986	5.492	4.987	4.473
5517010	Zinsaufwendungen bei Kreditinstituten	1.869.969	2.173.472	1.892.791	2.115.814	2.436.000	2.657.196	2.761.587
5599020	Aufwendungen für Rücklastschriften	0	750	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.271.823	-1.551.609	-1.236.047	-1.458.585	-1.778.277	-1.998.968	-2.102.845
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.554.731	-12.897.223	-7.745.982	-5.680.878	-3.841.958	-973.586	560.889
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.554.731	-12.897.223	-7.745.982	-5.680.878	-3.841.958	-973.586	560.889
Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)								
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	771.756	767.584	874.145	882.888	891.716	900.633	909.639
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	20.278	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4811105	Erträge iV Denkmalpflege	517	250	250	250	250	250	250
4811110	Erträge iV Unterhaltung Brunnen	248	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811115	Erträge iV Unterhaltung Spielplätze	4.907	9.500	6.500	7.000	4.000	7.000	4.000
4811120	Erträge iV Unterhaltung Sportplätze	2.572	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4811130	Erträge iV Unterhaltung Außenanlagen	3.112	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4811135	Erträge iV Unterhaltung Grünanlagen	2.433	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811140	Erträge iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	22.165	34.750	35.000	29.500	29.500	29.500	29.500
4811142	Erträge iV Unterhaltung Kanäle	168	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811145	Erträge iV Unterhaltung Straßenbegleitgrün	22.536	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4811155	Erträge iV Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.360	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811160	Erträge iV Unterhaltung Gewässer	6.043	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811170	Erträge iV Personaleinsatz Betriebshof	2.390.666	2.233.367	2.236.542	2.258.084	2.281.494	2.303.465	2.327.343
4811171	Erträge iV Personaleinsatz Forstbetrieb	0	1.610	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811175	Erträge iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	470.052	453.807	462.729	467.158	472.037	476.555	481.531
4811180	Erträge iV Grabbereitgung	205	500	500	500	500	500	500
4811200	Erträge iV Gebäudereinigung	400.575	430.455	426.455	430.519	434.623	439.193	443.383
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	61.724	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4811210	Erträge iV Straßenreinigung öff. Flächen	63.463	57.758	68.202	68.722	69.246	69.777	70.311
4811215	Erträge iV Winterdienst öff. Flächen	85.821	117.421	125.703	126.736	127.777	128.831	129.897
4811220	Erträge iV Gebäudeversicherung	102.231	96.911	96.103	98.991	101.958	105.020	108.172
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	72.016	74.733	72.862	74.806	76.991	79.267	81.542
4811230	Erträge iV Grundbesitzabgaben	213.976	229.307	201.052	168.371	178.607	187.187	194.098
4811235	Erträge iV Abfall	55.717	119.854	89.048	99.080	116.699	130.969	141.818
4811240	Erträge iV sonstige Bewirtschaftung	65.706	43.103	56.577	57.145	57.720	58.324	63.743
4811245	Erträge iV Strom	409.634	517.981	406.484	365.129	394.968	420.764	442.048
4811247	Erträge iV Wasser	59.351	116.599	75.103	55.580	60.287	64.214	67.334
4811250	Erträge iV Heizung	485.758	474.770	439.826	454.021	475.697	494.184	508.995
4811255	Erträge iV Straßenentwässerung	1.117.848	1.263.488	1.585.110	1.601.694	1.618.769	1.636.083	1.653.068
4811260	Erträge iV Pflege "öff. Grün" Friedhöfe	29.332	28.814	27.801	28.157	28.499	28.845	29.194
4811265	Erträge iV Pflege Vorhalteflächen Friedhöfe	255	16.805	9.862	9.862	9.862	9.862	9.862
4811270	Erträge iV Pflege Ehrenmäler	0	923	134	134	134	134	134
4811275	Erträge iV Telefongebühren	25.771	24.503	24.400	27.520	27.746	28.193	28.425
4811280	Erträge iV Telefonanlage	1.396	1.300	1.300	1.300	0	0	0
4811285	Erträge iV Rundfunk-/Funk-/sonstige Gebühren	2.517	2.520	3.021	3.021	3.021	3.021	3.021
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	342.271	87.071	87.539	87.539	87.539	87.539	87.539
4811295	Erträge iV Gebäudeunterhaltung	1.064.693	668.500	748.500	755.985	763.548	771.183	778.895
4811305	Erträge iV Erstattung Pacht Eigenjagd	0	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
4811315	Erträge iV Unterhaltung von Friedhöfen	868	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811320	Erträge iV Nutzung Bad	35.250	45.120	35.200	34.700	34.200	32.700	32.700
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	42.844	9.553	20.500	0	0	0	0
4811335	Erträge iV eigene Grundbesitzabgaben	228.441	0	217.372	222.828	233.229	241.976	249.055
4811340	Erträge iV Folgekosten aus Flüchtl.Situation	0	40.000	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4811341	Erträge iV Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	36.684	1.409.268	943.400	743.400	743.400	743.400	743.400
4811342	Erträge iV Unterh. Geb. (Flüchtl.Unterk.)	202.698	1.485.700	274.000	38.000	44.000	44.000	50.000
4811505	Erträge iV sonst. Betriebshofleistungen	2.825	0	0	0	0	0	0
	= Summe Erträge aus int. Leistungsverrechnung	8.937.682	10.953.755	9.772.650	9.300.050	9.469.447	9.623.999	9.770.827
5811010	Aufwendungen iV Verw. kostenerstattungen	771.756	767.584	874.145	882.888	891.716	900.633	909.639
5811100	Aufwendungen iV Kosten Winterdienst	20.278	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5811105	Aufwendungen iV Denkmalpflege	517	250	250	250	250	250	250
5811110	Aufwendungen iV Unterhaltung Brunnen	248	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	4.907	9.500	6.500	7.000	4.000	7.000	4.000
5811120	Aufwendungen iV Unterhaltung Sportplätze	2.572	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	3.112	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	2.433	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811140	Aufwendungen iV Unterh. Straßen, Wege, Plätze	22.165	34.750	35.000	29.500	29.500	29.500	29.500
5811142	Aufwendungen iV Unterhaltung Kanäle	168	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811145	Aufwendungen iV Unterh. Straßenbegleitgrün	22.536	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811155	Aufwendungen iV Unterh. Straßenbeleuchtung	10.360	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811160	Aufwendungen iV Unterhaltung Gewässer	6.043	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	2.390.666	2.233.367	2.236.542	2.258.084	2.281.494	2.303.465	2.327.343
5811171	Aufwendungen iV Personaleinsatz Forstbetrieb	0	1.610	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	470.052	453.807	462.729	467.158	472.037	476.555	481.531
5811180	Aufwendungen iV Grabbereitung	205	500	500	500	500	500	500
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	400.575	430.455	426.455	430.519	434.623	439.193	443.383
5811205	Aufwendungen iV Versicherungsleistung	61.724	0	0	0	0	0	0
5811210	Aufwendungen iV Straßenreinigung öff. Flächen	63.463	57.758	68.202	68.722	69.246	69.777	70.311
5811215	Aufwendungen iV Winterdienst öff. Flächen	85.821	117.421	125.703	126.736	127.777	128.831	129.897
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	102.231	96.911	96.103	98.991	101.958	105.020	108.172
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	72.016	74.733	72.862	74.806	76.991	79.267	81.542
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	213.976	229.307	201.052	168.371	178.607	187.187	194.098
5811235	Aufwendungen iV Abfall	55.717	119.854	89.048	99.080	116.699	130.969	141.818
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	52.891	43.103	56.577	57.145	57.720	58.324	63.743
5811245	Aufwendungen iV Strom	409.634	517.981	406.484	365.129	394.968	420.764	442.048
5811247	Aufwendungen iV Wasser	59.351	116.599	75.103	55.580	60.287	64.214	67.334
5811250	Aufwendungen iV Heizung	498.573	474.770	439.826	454.021	475.697	494.184	508.995
5811255	Aufwendungen iV Straßenentwässerung	1.117.848	1.263.488	1.585.110	1.601.694	1.618.769	1.636.083	1.653.068
5811260	Aufwendungen iV Pflege "öff. Grün" Friedhöfe	29.332	28.814	27.801	28.157	28.499	28.845	29.194
5811265	Aufwendungen iV Vorhalteflächen Friedhöfe	255	16.805	9.862	9.862	9.862	9.862	9.862
5811270	Aufwendungen iV Pflege Ehrenmäler	0	923	134	134	134	134	134
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	25.771	24.503	24.400	27.520	27.746	28.193	28.425
5811280	Aufwendungen iV Telefonanlage	1.396	1.300	1.300	1.300	0	0	0
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk /Funk-/sonstige Gebühren	2.517	2.520	3.021	3.021	3.021	3.021	3.021
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	342.271	87.071	87.539	87.539	87.539	87.539	87.539
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	1.064.693	668.500	748.500	755.985	763.548	771.183	778.895
5811305	Aufwendungen iV Erstattung Pacht Eigenjagd	0	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
5811315	Aufwendungen iV Unterh. von Friedhöfen	868	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811320	Aufwendungen iV Nutzung Bad	35.250	45.120	35.200	34.700	34.200	32.700	32.700
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/-übersch.	42.844	9.553	20.500	0	0	0	0
5811335	Aufwendungen iV eigene Grundbesitzabgaben	228.441	0	217.372	222.828	233.229	241.976	249.055
5811340	Aufwendungen iV Folgekosten aus Flüchtl.Situation	0	40.000	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5811341	Aufwendungen iV Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	36.684	1.409.268	943.400	743.400	743.400	743.400	743.400
5811342	Aufwendungen iV Unterh. Geb. (Flüchtl.unterk.)	202.698	1.485.700	274.000	38.000	44.000	44.000	50.000
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	2.825	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Summe Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	8.937.682	10.953.755	9.772.650	9.300.050	9.469.447	9.623.999	9.770.827